

Kniha pohľadávok

Strana : **1**

Poznámka :

Firma : **I.Svätojurská, akciová spoločnosť (2024), Na pažiti 4E, 90021, Svätý Jur**

Kritériá : **Stav k 14.09.2024, od dátumu vystavenia 01.08.2024, do dátumu vystavenia 31.08.2024**

Od : 01.08.2024

Do : 31.08.2024

Interné číslo dokladu	Dátum vystav.	Dátum splatn.	Dátum DVDP	Partner		Suma v EUR			Suma v cudzej mene		Úhrady					Zostáva uhradiť		
				Skratka	IČO	Základ	DPH	Spolu	[EUR]	[CM]	Mena	Dátum	Číslo dokladu	[EUR]	[CM]			
OF-p 240034	21.08.2024	31.08.2024	21.08.2024	Miroslav Oravec	52592472	54,00	10,80	64,80	64,80	EUR							64,80	64,80
OF 240801	01.08.2024	05.08.2024	01.08.2024	Občerstvenie U	52357589	2 500,00	500,00	3 000,00	3 000,00	EUR	3 000,00	3 000,00	EUR	02.08.2024	B1	B1-24-08-006	✓	✓
OF 240802	01.08.2024	14.08.2024	01.08.2024	ProActive s.r.o	36798631	395,00	79,00	474,00	474,00	EUR	474,00	474,00	EUR	16.08.2024	B1	B1-24-08-049	✓	✓
OF 240803	01.08.2024	14.08.2024	01.08.2024	ŠPORTOVÝ KLUB V	42174660	464,00	92,80	556,80	556,80	EUR							556,80	556,80
OF 240804	02.08.2024	16.08.2024	02.08.2024	Mesto Svätý Jur	00304832	125,00	25,00	150,00	150,00	EUR	150,00	150,00	EUR	23.08.2024	B1	B1-24-08-059	✓	✓
OF 240805	05.08.2024	19.08.2024	05.08.2024	VÍNO MATYŠÁK, s	35836113	1 930,08	386,02	2 316,10	2 316,10	EUR							2 316,10	2 316,10
OF 240806	07.08.2024	07.08.2024	07.08.2024	občan		303,33	60,67	364,00	364,00	EUR	364,00	364,00	EUR	09.08.2024	P	P-025	✓	✓
OF 240807	09.08.2024	23.08.2024	09.08.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	5 202,85	1 040,57	6 243,42	6 243,42	EUR	6 243,42	6 243,42	EUR	20.08.2024	B1	B1-24-08-053	✓	✓
OF 240808	09.08.2024	09.08.2024	09.08.2024	Štátna ochrana	17058520	1 625,00	325,00	1 950,00	1 950,00	EUR							1 950,00	1 950,00
OF 240809	15.08.2024	29.08.2024	15.08.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	1 886,13	377,23	2 263,36	2 263,36	EUR	2 263,36	2 263,36	EUR	23.08.2024	B1	B1-24-08-058	✓	✓
OF 240810	19.08.2024	02.09.2024	19.08.2024	Di Mihálik, s.r	36393011/1	3 334,58	666,92	4 001,50	4 001,50	EUR	4 001,50	4 001,50	EUR	30.08.2024	B1	B1-24-08-065	✓	✓
OF 240811	28.08.2024	28.09.2024	28.08.2024	Slovenská elekt	35829141	13 488,35	2 697,67	16 186,02	16 186,02	EUR							16 186,02	16 186,02
OF 240812	30.08.2024	23.09.2024	30.08.2024	SEWA, a.s.	35942355	244,40	48,88	293,28	293,28	EUR							293,28	293,28
OF 240813	30.08.2024	14.09.2024	30.08.2024	HOTIS RECYCLING	35872764	262,00		262,00	262,00	EUR							262,00	262,00
OF 240814	30.08.2024	13.09.2024	30.08.2024	Mesto Svätý Jur	00304832	1 397,50	279,50	1 677,00	1 677,00	EUR							1 677,00	1 677,00
Spolu :						33 212,22	6 590,06	39 802,28			16 496,28						23 306,00	